



An Apex Group Company

# Promont - Europa 130/30 FACTSHEET Januar 2023

(alle Angaben per 31.01.2023)

## FONDSDATEN

### Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Fondstyp                          | Aktienfonds                                |
| Anlageschwerpunkt                 | Europäische Aktien, Renten und Edelmetalle |
| Fondsmanager                      | LRI Invest S.A.                            |
| Fondsberater                      | Promont AM AG                              |
| Verwaltungsgesellschaft           | LRI Invest S.A.                            |
| Verwahrstelle                     | European Depository Bank SA                |
| Fondswährung                      | EUR  |
| Fondsvolumen                      | 5,21 Mio. EUR                              |
| Ausgabepreis                      | 90,31 EUR                                  |
| ISIN / WKN                        | LU0390424108 / A0RAPP                      |
| Bloomberg / Reuters               | PROEURP LX / A0RAPPX.DX                    |
| Fondsauflage                      | 18.11.2008                                 |
| Ertragsverwendung                 | thesaurierend                              |
| Geschäftsjahresende               | 31.10.                                     |
| Ausgabeaufschlag                  | bis zu 5,00 %                              |
| Verwaltungsvergütung (p.a.)       | bis zu 0,25 %                              |
| Verwahrstellenvergütung (p.a.)    | bis zu 0,15 %                              |
| Gesamtkostenquote *               | 2,97 %                                     |
| Vertriebsländer                   | DE, LU                                     |
| Risiko- und Ertragsprofil (SRRRI) | 6  |

\* per 30.12.2022 (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und evtl. erfolgsabh. Vergütung)

## ANLAGEKONZEPTION

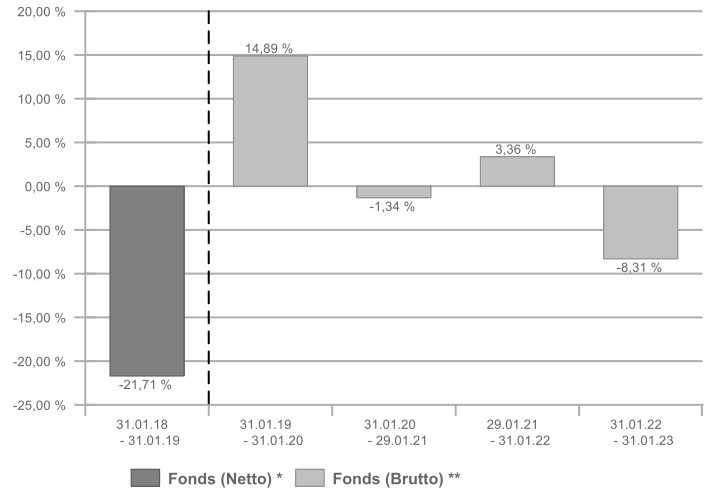
Ziel der Anlagepolitik des Promont - Europa 130/30 ist die langfristige Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses in Euro. Dabei investiert der Fonds europaweit vorwiegend in Aktien, Renten und Edelmetalle. Mittels einer kontrollierten Nutzung von Derivaten, in Form von Optionen, Futures und Single Stock Futures, wird innerhalb des Portfolios eine 130/30 Strategie implementiert. Durch diesen Ansatz wird die Flexibilität des Aktienmanagers erhöht, da er den unterschiedlichen Marktphasen gerechter werden kann. Diese Strategie erschließt dem Investor neue langfristige Diversifikationspotentiale und eine höhere Renditechance. Die Titelauswahl basiert dabei auf einem 3-stufigen Prozess bestehend aus fundamentaler, technischer und Behavioral-Finance-Analyse.

## BERICHT DES FONDSMANAGEMENTS

Nach der Konsolidierung im Dezember sind die Aktienmärkte im Januar stark gestiegen. Die Wirtschaft entwickelte sich besser als prognostiziert. Die Gründe lagen in dem Wegfall der Corona-Einschränkungen, dem steigenden Konsum, insbesondere durch einen Nachholbedarf bei Dienstleistungen wie Tourismus und Gastgewerbe sowie der ausgebliebenen Energiekrise. Die Gaspreise fielen zwar auf Vorkriegsniveau, liegen aber immer noch deutlich über den Ständen von Mitte 2021 beziehungsweise vor der Pandemie. In Deutschland stieg der DAX um 8,65%. In Europa stieg der EStoxx um 9,21% und der Dow Jones um 2,83%. Die Entspannung bei der US-Inflation erhöhte den Spielraum für die US-Notenbank, ihren Zinserhöhungszyklus in diesem Jahr zu beenden; die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel somit im Januar von 2,562% auf 2,276%; die entsprechende Rendite in den USA fiel von 3,831% auf 3,529%. Neben Future-Geschäften auf der Long-Seite wurden die Aktien von IBM im Fonds neu gekauft.

## Rollierende Wertentwicklung der letzten 5 Jahre in %

### Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %



Quelle: LRI Group

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode.

Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

## Indexierte Wertentwicklung 5 Jahre



Quelle: LRI Group

| Zeitraum                  | Fonds    |
|---------------------------|----------|
| laufendes Jahr            | 8,82 %   |
| 1 Monat                   | 8,82 %   |
| 3 Monate                  | 13,82 %  |
| 6 Monate                  | 5,51 %   |
| 1 Jahr                    | -8,31 %  |
| 3 Jahre                   | -6,50 %  |
| 5 Jahre                   | -11,69 % |
| seit Auflage (18.11.2008) | 72,02 %  |

Quelle: LRI Group

## TOP 10 POSITIONEN

|  |        |
|--|--------|
| Lang & Schwarz AG O.END 06(07/unl.)Promont Index | 9,19 % |
| College Fonds FCP Inhaber-Anteile B o.N.         | 7,56 % |
| Airbus SE Aandelen op naam EO 1                  | 6,62 % |
| Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.      | 5,69 % |
| AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.                    | 5,23 % |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N.                       | 5,20 % |
| Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.                   | 4,40 % |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N.                    | 4,12 % |
| BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.             | 3,82 % |
| Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.       | 3,77 % |

## BRANCHENSTRUKTUR

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Technologiesektor            | 25,14 % |
| Gesundheits- und Pflegewesen | 22,42 % |
| Werkzeug- und Maschinenbau   | 16,87 % |
| Beteiligungsgesellsch.       | 9,19 %  |
| Treuhand-+ sonst.Fonds       | 7,56 %  |
| Chemische Industrie          | 5,34 %  |
| Telekommunikation            | 4,77 %  |
| Versorgung, Entsorgung       | 3,13 %  |
| Finanzsektor                 | 1,58 %  |
| sonstige                     | 5,10 %  |

## ANLAGESTRUKTUR

|            |          |
|------------|----------|
| Aktien     | 101,10 % |
| Liquidität | -1,10 %  |

## CHANCEN

- Gut diversifiziertes Portfolio aus liquiden und großkapitalisierten europäischen "Blue Chips"
- Partizipation am europäischen Wachstum durch Investition in die Branchen- und Technologieführer
- Stringente und nachvollziehbare Bewertung und Beurteilung der Unternehmen

## RISIKEN

- Konjunkturelle Abhängigkeit von wichtigen Auslandsmärkten führt zu größeren Gewinnschwankungen
- Wechselkursveränderungen können die Gewinne der Unternehmen belasten
- Beschleunigte Wirtschaftsabschwächung in China

**Hinweis: Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Ausführliche Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.**

## RECHTSHINWEIS

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.

Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.

Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (LRI Invest SA, 9A, rue Gabriel Lippmann in L-5365 Munsbach) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (European Depositary Bank SA, 3, rue Gabriel Lippmann in L-5365 Munsbach oder M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstr. 75 in D-20095 Hamburg) erhältlich.

Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.

Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt die Verwaltungsgesellschaft keine Haftung.

Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.